

GRADINA AKCIONARSKO DRUŠTVO

Žorža Klemansao br. 19

Matični broj: 07223595

PIB broj: 100598109

SKUPŠTINA PREDUZEĆA

Dana: 03.07.2018. godine

B e o g r a d

Z A P I S N I K

Sa redovne sednice skupštine Gradina ad Beograd

Skupština društva održana je dana 27. juna 2018 godine godine sa početkom u 12 časova, na adresi Beograd, Žorža Klemansoa 19.

Na sednici prisustvuje Đorđe Brekić, po punomoćju Treća Petoletka d.o.o. direktor društva Mirko Ninković, Milica Vuković, Vanja Vujičić, Srđan Bogdanović i Marija Dakić

Dosadašnji predsednik skupštine Đorđe Brekić je otvorio skupštinu društva kao predsedavajući skupštine društva sa prošle sednice i obavestio Skupštinu da je poziv za sednicu skupštine objavljen na internet stranici društva www.tpnama.rs

Imenovana je Komisija za glasanje i to Milica Vuković, Vanja Vujičić, Srđan Bogdanović, a za zapisničara Marija Dakić.

Utvrđen je kvorum i utvrđeno da od ukupnog broja akcija odnosno 617.830 Đorđe Brekić po punomoćju Treća Petoletka d.o.o. sa 586.438 akcija predstavlja 87,17% vlasništva odnosno glasova u odnosu na ukupan broj glasova. Drugih punomoćja za zastupanje nema niti su prezentovana na uvid.

Po prvoj tački dnevnog reda pročitana je dnevni red po pozivu za održavanje Skupštine društva objavljen na internet stranici društva.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 551.366 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se dnevni red kao u pozivu I to:

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine
2. Usvajanje Izveštaja o radu odbora direktora
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2017.godinu
4. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2017.godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
6. Donošenje odluke o izboru revizora za poslovnu 2018. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017 godinu
8. Donošenje odluke o promeni naziva društva
9. Donošenje odluke o izmeni statute društva

Pod prvom tačkom dnevnog reda razmatran je zapisnik sa prethodne Skupštine. Pročitana je zapisnik sa prethodne sednice.

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća

ODLUKA

I Usvaja se zapisnik sa prethodne Skupštine društva.

Pod drugom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju izveštaja odbora direktora. Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

I Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za 2017. godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod trećom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu. Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

I Usvaja se finansijski izveštaj za 2017. godinu.

II Finansijski izveštaj za 2017.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod četvrtom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2017. godinu. Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

I Usvaja se Revizorski izveštaj za 2017.godinu revizorske kuće UHY Revizija.

II Revizorski izveštaj za 2017.godinu je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod petom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o raspodeli dobiti. Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

I Donosi se Odluka da se dobit za 2017. godinu u iznosu od 7.192.130,00 dinara raspoređuje na rezerve:

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod šestom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke izboru revizora za poslovnu 2018. godinu.
Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

I Donosi se Odluka o izboru UHY revizije, kao revizorske kuće za 2018. godinu. sa naknadom koju će odrediti Odbor direktora.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2017. godinu. Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

I Donosi se Odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2017. godinu.

II Godišnji izveštaj o poslovanju je sastavni deo ove Odluke.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod osmom tačkom dnevnog reda razmatran predlog o promeni naziva društva. Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA

Član 1

I MENJA SE poslovno ime društva GRADINA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD matični broj 07223595.

II Novo poslovno ime društva je „ AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD“

III Novo skraćeno poslovno ime društva je „SJAJ U TAMI AD BEOGRAD“

Član 2.

Poslovno ime društva se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Pod devetom tačkom dnevnog reda razmatran predlog Odluke o izmeni statuta. Pročitana je Odluka

Komisija za glasanje broji glasove:

“ZA” - 586.438 akcija “PROTIV” niko, “UZDRŽAN” – niko.

Nakon glasanja doneta je sledeća:

ODLUKA O IZMENI STATUTA

Član 1.

Menja se član 1. Statuta tako da isti sada glasi:

“AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD, mat. br. 07223595 (u daljem tekstu: Društvo), organizuje i posluje u pravnoj formi javnog akcionarskog društva..”

Član 2

Menja se član 2 tako da sada glasi:

„Puno poslovno ime Društva glasi: AKCIONARSKO DRUŠTVO SJAJ U TAMI, BEOGRAD
 Skraćeno poslovno ime glasi: SJAJ U TAMI AD BEOGRAD.
 Sedište Društva je na adresi: Beograd , Žorža Klemansao 19
 Odluku o promeni imena I sedišta društva donosi skupština.”

Član 3

Ovlašćuje se zakonski zastupnik društva da sačini I potpiše prečišćeni tekst Statuta

Član 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromenjene.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Završeno u 12 časova i 50 minuta

Zapisničar,


članovi Komisije



